

平成 30 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 メタウォーター株式会社
 代表者名 代表取締役社長 中村 靖
 (コード番号：9551 東証第一部)
 問合せ先 取締役 経営企画本部長 加藤 明
 (TEL. 03-6853-7317)

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 23 日開催の取締役会において、以下のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社はこのたび、監査役を 1 名減員の 3 名とし、そのうち独立性の高い社外監査役 2 名を内定しております。役員人事については、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会および、その後の取締役会において正式に決定する予定です。

役員人事の内定について

1. 取締役候補者

中村 靖		(重任)	(現 代表取締役社長)
福島 一郎		(重任)	(現 取締役)
加藤 明		(重任)	(現 取締役)
西尾 晃		(重任)	(現 取締役)
坂部 進	*1	(重任)	(現 社外取締役)
松村 基史	*1	(重任)	(現 社外取締役)
末 啓一郎	*1*2	(重任)	(現 社外取締役)
相澤 馨	*1*2	(重任)	(現 社外取締役)
小棹 ふみ子	*1*2	(重任)	(現 社外取締役)

*1 社外取締役候補者

*2 独立役員

2. 監査役候補者

植村 公彦	*1	(重任)	(現 社外監査役)
瀧本 和男	*1	(重任)	(現 社外監査役)

*1 独立役員

(参考) 非改選の監査役

加藤 昌彦 (常勤監査役)

3. 補欠監査役候補者

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2名の補欠監査役候補者を内定いたしました。

なお、補欠監査役候補者のうち、佐藤 順一氏は社外監査役以外の監査役の補欠の監査役候補者として、正田 賢司氏は社外監査役の補欠の社外監査役候補者として内定いたしました。

氏名	略歴	
さとう じゅんいち 佐藤 順一 (昭和34年11月16日生)	昭和60年4月 平成20年12月 平成22年4月 平成23年7月 平成28年6月 平成29年4月	富士電機株式会社入社 富士電機デバイステクノロジー株式会社 経営企画本部 副本部長 同社 取締役 執行役員常務 マレーシア富士電機社 副社長 当社 監査室 上席監査人 当社 監査室長 (現在)
しょうだ けんじ 正田 賢司 (昭和36年4月15日生)	昭和60年4月 平成7年4月 平成15年4月 平成27年8月 平成28年6月	東京電力株式会社入社 弁護士登録 (東京弁護士会) 虎門中央法律事務所 入所 同事務所 パートナー弁護士 (現在) 株式会社ユニオン精密 社外監査役 (現在) ニッセイ情報テクノロジー株式会社 社外監査役 (現在)

4. 退任予定監査役

伊藤 隆司 (現 常勤監査役)

以 上